

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 2 de abril de 2009, às 14:00 horas, na sede da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., na Rodovia dos Imigrantes, km 28,5, 1º e 2º andares, São Bernardo do Campo, São Paulo.

PRESENÇA: Conselheiros: Reinaldo Coimbra Belich, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Rosario Fiumara. Presença também do Diretor Presidente da Sociedade, Marcelino Rafart de Seras.

PRESIDÊNCIA: Sr. Reinaldo Coimbra Belich, designado como secretário o Sr. Marcelino Rafart de Seras.

ORDEM DO DIA: Aumento do capital social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado, por unanimidade, nos termos da Cláusula 6ª do Estatuto Social da Companhia e do artigo 168 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações, o aumento de seu Capital Social no montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante a emissão, nesta data, de 1.500.000 (um milhão, e quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais são subscritas e integralizadas nesta data, conforme Boletim de Subscrição anexo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. São Bernardo do Campo, 2 de abril de 2009. Presidente: Reinaldo Coimbra Belich. Secretário: Marcelino Rafart de Seras. Conselheiros: Reinaldo Coimbra Belich, Marco Antonio Cassou, João Alberto Gomes Bernacchio, Alessandro Rivano, Massimo Villa e Rosario Fiumara

MARCELINO RAFART DE SERAS
Secretário da Mesa

Conselheiros:

REINALDO COIMBRA BELICH

JOÃO ALBERTO GOMES BERNACCHIO

ROSARIO FIUMARA

MARCO ANTONIO CASSOU

ALESSANDRO RIVANO

ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 08.873.873/0001-10
NIRE 35.300.366.166

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE ABRIL DE 2009

Boletim de subscrição referente ao aumento de capital da Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, mediante a emissão de 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

Subscritor	Espécie da Ação	Número de ações subscritas
Primav Ecorodovias S/A , com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.149.454/0001-80 e NIRE 35.300.181.948, neste ato representada por Marcelino Rafart de Seras e Marcello Guidotti	Ordinárias Nominativas	1.500.000

São Paulo, 2 de abril de 2009.


PRIMAV ECORODOVIAS S/A